



ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,871,149,452 บาท เรียกชำระแล้ว 5,279,840,828 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,279,840,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญเช่น หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ เช่น จำนวน มูลค่า และสิทธิและเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ เป็นต้น

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. นายเปรมชัย กรรณสูต และ ครอบครัว	943,271,452	17.865
2. นางนิจพร จระณะจิตต์ และครอบครัว	495,050,422	9.376
3. นายวิชัย วชิรพงศ์	198,995,200	3.769
4. นายจักรพันธ์ วชิรพงศ์	167,000,000	3.163
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	162,441,054	3.077
6. นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา	136,741,656	2.590
7. นายวิชาญ วชิรพงศ์	99,550,000	1.885
8. กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล	62,750,400	1.188
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	56,264,792	1.066
10. นายไชยา สกุลชัยวานิชย์	47,504,150	0.900

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1. ตั๋วแลกเงิน

สัญลักษณ์	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	หลักประกัน	อายุตั๋วแลกเงิน (วัน)	การจัดอันดับ เครดิตตราสารหนี้
ITD15106A	55.00	6 ม.ค. 2558	ไม่มี	202	ไม่มี
ITD15106B	30.00	6 ม.ค. 2558	ไม่มี	95	ไม่มี
ITD15123A	40.00	23 ม.ค. 2558	ไม่มี	268	ไม่มี
ITD15123B	10.00	23 ม.ค. 2558	ไม่มี	184	ไม่มี
ITD15213A	150.00	13 ก.พ. 2558	ไม่มี	269	ไม่มี
ITD15219A	60.00	19 ก.พ. 2558	ไม่มี	183	ไม่มี
ITD15410A	110.00	10 เม.ย. 2558	ไม่มี	170	ไม่มี
ITD15427A	100.00	27 เม.ย. 2558	ไม่มี	270	ไม่มี
ITD15515A	30.00	15 พ.ค. 2558	ไม่มี	269	ไม่มี
ITD15522A	30.00	22 พ.ค. 2558	ไม่มี	268	ไม่มี
ITD15611A	40.00	11 มิ.ย. 2558	ไม่มี	181	ไม่มี
ITD15612A	100.00	12 มิ.ย. 2558	ไม่มี	269	ไม่มี
ITD15710A	120.00	10 ก.ค. 2558	ไม่มี	269	ไม่มี
ITD15814A	100.00	14 ส.ค. 2558	ไม่มี	269	ไม่มี
ITD15828A	100.00	28 ส.ค. 2558	ไม่มี	269	ไม่มี
ITD15904A	20.00	4 ก.ย. 2558	ไม่มี	269	ไม่มี

2. หุ้นกู้

สัญลักษณ์	มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	หลักประกัน	อายุหุ้นกู้ (ปี)	การจัดอันดับ เครดิตตราสารหนี้ ครั้งล่าสุด 4 พ.ย. 2557
ITD159A	1,000.00	16 ก.ย. 2558	ไม่มี	5	BBB-
ITD159B	2,500.00	20 ก.ย. 2558	ไม่มี	2	ไม่มี
ITD166A	3,500.00	8 มิ.ย. 2559	ไม่มี	5	BBB-
ITD196A ⁽¹⁾	6,000.00	26 มิ.ย. 2562	ไม่มี	5	BBB-

หมายเหตุ

(1) หุ้นกู้ ITD196A บริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปีโดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป ยกเว้น บริษัทไทยมารูเคน จำกัด ที่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แล้ว กล่าวคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิก่อนหักภาษี

8. โครงสร้างการจัดการ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย

1. คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย
 - ก. มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับ ต.ล.ท. และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
 - ข. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานบริหารที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการแล้ว

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	กรรมการ	4	4
3. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการ	4	4
4. ดร.ไกรสร จิตธรรม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4	4
5. นายไพท ชาศรบัณฑิต	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
6. นายยุทธชัย จระณะจิตต์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	3
7. นายธวัชชัย สุทธิประภา	กรรมการ	4	4
8. นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4	4
9. นายปิติ กรรณสูต	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
10. นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์ *	กรรมการอิสระ	4	2
11. นายธนิต กรรณสูต **	กรรมการ	4	3

หมายเหตุ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ* และ กรรมการ** จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

8.2 ผู้บริหาร

■ คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวน 17 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไผท ชาครบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์ อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำรูญ	รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายชาติชาย ชุติมา	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายสุเมธ สรบทโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิยชัย กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
11. นายยุทธชัย จระณะจิตต์ *	รองประธานบริหารอาวุโส
12. นายปิติ กรรณสูต *	รองประธานบริหารอาวุโส
13. นางสาวปราชญา กรรณสูต * / **	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการ
	รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายสมภพ พินิจชัย **	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายวรวิทย์ หิรัญญไพศาลสกุล **	รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก **	รองประธานบริหารอาวุโส
17. นายธนิต กรรณสูต *	ผู้ช่วยประธานบริหาร

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

** ได้รับการแต่งตั้งโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

■ ผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีผู้บริหารตามประกาศฯ จำนวน 17 ท่านดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไผท ชาครบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์ อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำรูญ	รองประธานบริหารอาวุโส

7. นายวิรัช	ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายสุเมธ	สุรบถโสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายปิยชัย	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นายยุทธชัย	จระณะจิตต์	รองประธานบริหารอาวุโส
11. นายปิติ	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
12. นางสาวปราชญา	กรรณสูต * / **	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรอง
		ประธานบริหารอาวุโส
13. นายชาติชาย	ชุตินา	รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายสมภพ	พินิจชัย **	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายวรุฒิ	หิรัญไพศาลสกุล **	รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายประสิทธิ์	รัตนารามิก **	รองประธานบริหารอาวุโส
17. นางสาวกาญจนา	เจริญยศ	รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี)

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

** ได้รับการแต่งตั้งโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทั้งนี้แผนภาพโครงการการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ได้เปิดเผยอยู่ในหน้าที่ 62 พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยทุกแห่งในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการประจำปีนี้ (เอกสารแนบ 1 และ 2 ตามลำดับ)

8.3 เลขานุการบริษัท

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง นายวรุฒิ หิรัญไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการประจำปีนี้ (เอกสารแนบ 1)



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทฯ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)		
	กรรมการบริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ร.ต.ท. นัทรชัย บุญยะอนันต์	750,000	*535,000	-
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	580,000	-	-
3. นางนิภาพร จระณะจิตต์	580,000	-	-
4. ดร. ไกรสร จิตธรรม	580,000	*415,000	30,000
5. นายไพท ชาศรบัณฑิต	580,000	-	20,000
6. นายยุทธชัย จระณะจิตต์	580,000	-	20,000
7. นายรัชชัย สุทธิประภา	580,000	-	-
8. นายวิลเลียม ลี เซนทร์กราฟ	580,000	*415,000	-
9. นายปิติ กรรณสูต	580,000	-	-
10. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์	580,000	-	-
11. นายธรณิศ กรรณสูต	580,000	-	-
รวม	6,550,000	1,365,000	70,000

หมายเหตุ * ยังไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ / ** ค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

- ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร จำนวน 15 ท่าน ซึ่งได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน และผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 79,779,545 บาท
- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 12 ท่าน (ไม่รวมรองประธานบริหารอาวุโส (ฝ่ายการเงิน) และ รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) ซึ่งได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน และผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 71,620,045 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

● เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัท ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 14 ท่าน จำนวน 1,044,800 บาท

8.5. บุคลากร

- จำนวนพนักงานบริษัท ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เท่ากับ 28,235 คน
- จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

แบ่งแยกตามประเภทพนักงาน เช่น

- วิศวกร	=	1,661 คน
- บัญชี	=	242 คน
- บริหาร	=	251 คน
- พนักงานทั่วไป	=	26,081 คน
รวม	=	28,235 คน

แบ่งตามกลุ่มของงาน (9 ประเภท) คือ

1)	กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม	=	12,173 คน
2)	กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	=	4,841 คน
3)	กลุ่มงานวางท่อขนส่งน้ำมัน ท่อขนส่งแก๊ส ท่อจ่ายน้ำ ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน และถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่	=	2,538 คน
4)	กลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ สะพาน ระบบทางด่วน และระบบขนส่งมวลชน	=	3,776 คน
5)	กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล	=	1,070 คน
6)	กลุ่มงานสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า	=	1,626 คน
7)	กลุ่มงานด้านโครงสร้างเหล็ก	=	359 คน
8)	กลุ่มงานด้านการวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม	=	84 คน

9)	งานด้านการพัฒนาเมืองแร่ และถ่านหิน	=	982 คน
	และเบ็ดเตล็ด	=	158 คน
10)	สำนักงานใหญ่และชาวต่างชาติ	=	628 คน
	รวม	=	28,235 คน

- การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 24,278 คน
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 28,318 คน
 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น จำนวน 28,235 คน
- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทหรือมีคดีในเรื่องแรงงานที่สำคัญ
- ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เท่ากับ 9,434,389,000 บาท (เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน)

● นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัยที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนและบุคคลอื่น โดยในปี 2557 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน เท่ากับ 5.10 ชั่วโมง/คน ได้มีการฝึกอบรมทั้งหมด 24 หลักสูตร ดังนี้

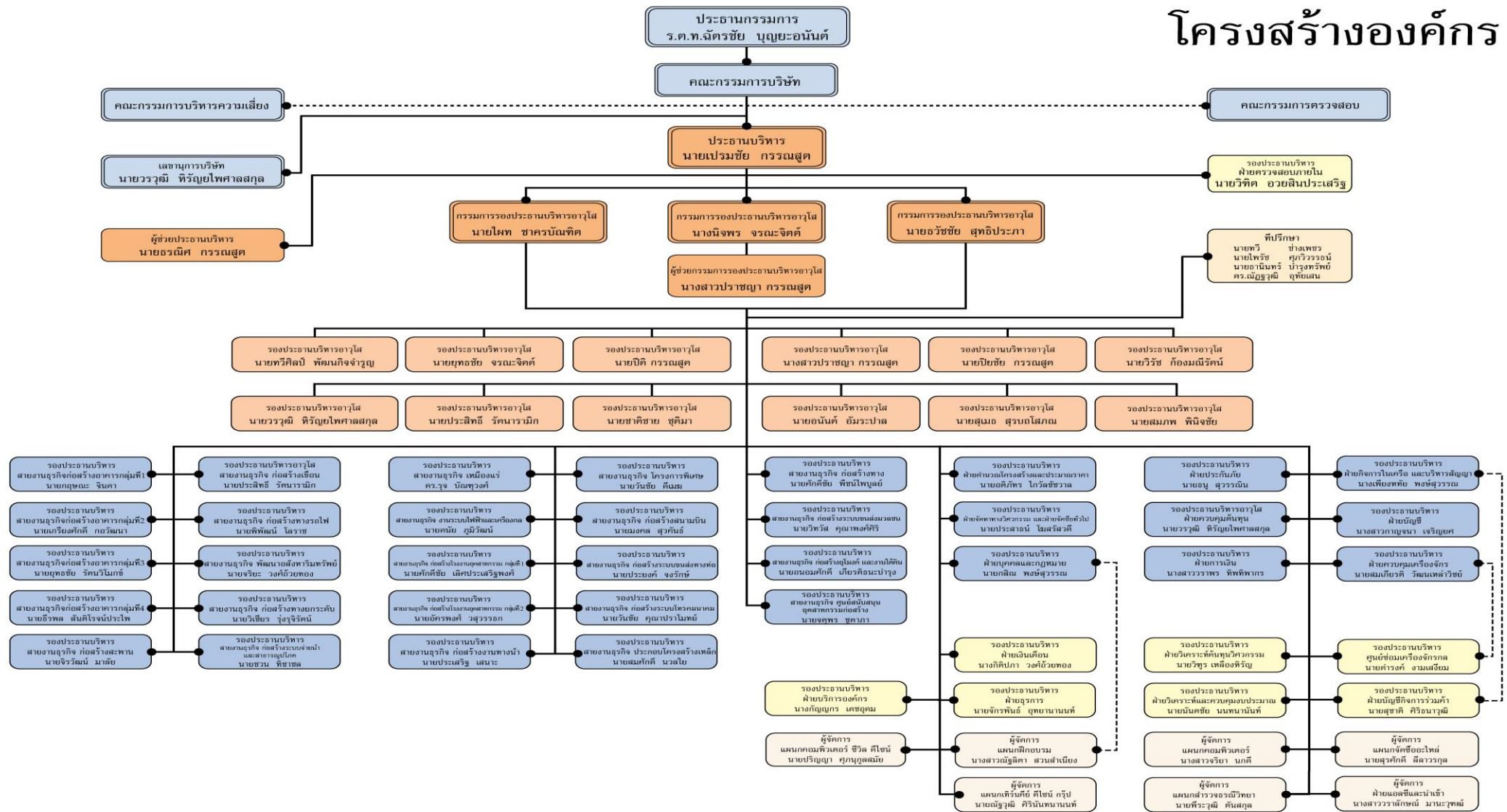
หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้แก่ ผู้จัดการ โครงการ นายช่างโครงการ วิศวกร สถาปนิก โพรแมน และเทคนิคเขียน ซึ่งมีทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ การจัดการจราจรสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ในเมือง ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในงานก่อสร้าง และกลยุทธ์การจ้างเหมางาน

หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งงาน และทั่วไป : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ และความรู้ทั่วไป ให้แก่ บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งหมด 17 หลักสูตร ได้แก่ สัมมนาสมุห์บัญชีหน่วยงาน ทักษะงานสมุห์บัญชีหน่วยงาน สัมมนาหัวหน้าสโตร์หน่วยงาน ทักษะงาน Cost Technician ก้าวสู่เลขานุการมืออาชีพ การสร้างวัฒนธรรมและพัฒนาจิตสำนึก ความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร การปลูกจิตสำนึกและพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร การพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ จิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน จิตวิทยาการจูงใจลูกน้อง ฉลาดคิด คิดอย่างคนฉลาด เทคนิคการสร้างทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ การบริหารเวลาเพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ Windows 8 และปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ITD



นอกเหนือจากที่ฝ่ายฝึกอบรม สำนักงานใหญ่ เป็นผู้จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร แต่ละกลุ่มงานแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเองภายในหน่วยงานด้วย โดยเฉพาะหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นการบรรยายก่อนการเริ่มปฏิบัติงานสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหน้างาน และหลักสูตรเฉพาะงานช่างในโรงงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกอบรมได้กระจายไปอย่างทั่วถึง และเพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน

โครงสร้างองค์กร



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อนำไปสู่การประเมินผล และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัท จะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติกำหนดนโยบายเพิ่มขึ้น 2 นโยบาย คือ 1. นโยบายบริหารความเสี่ยง และ 2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, มาตรการการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดและกำหนดบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ข้อมูลที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น ได้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

● สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1 บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- 2 ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท นั้น บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 3 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน
- 4 บริษัทฯ จะจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือคำถามที่สงสัยได้ล่วงหน้า
- 5 บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6 คณะกรรมการบริษัทและประธานบริหารจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย
- 7 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ โดยนอกจากส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกกับนักลงทุนสถาบันในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้

- **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3. ในการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ คณะกรรมการตลาดทุนอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยรายการดังกล่าวอย่างชัดเจน
4. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมๆ กับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานคำแนะนำ ขั้นตอนของการมอบฉันทะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม หรือ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
6. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 1 วันล่วงหน้า

- **การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสวัสดิการ ความปลอดภัย และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการเข้าอบรมหรือสัมมนา ซึ่งได้เปิดเผยแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง ตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีอยู่ใน หัวข้อ นโยบายการพัฒนาพนักงาน
2. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสังคม และคู่แข่งและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจสร้างความเสียหายให้บริษัทฯ โดยการส่งจดหมายถึงกรรมการอิสระโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบริการองค์กร

- **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

1. โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยอย่างโปร่งใส และแสดงให้เห็นถึงอำนาจควบคุมบริษัทฯ ที่แท้จริง
2. ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปีต้องมีความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
3. รายการระหว่างกันและรายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารจะต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้องตาม

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) และ
คณะกรรมการตลาดทุน

4. บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.
5. บริษัทฯ จะจัดช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนในหลายทาง เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์บริษัทฯ อีเมล
การพบปะนักวิเคราะห์ และการเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน
6. บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย
เสนอต่อ ประชามติกรรมการ
7. บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ และคู่สมรส ในแบบแสดงรายการประจำปี
(56-1)

● **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

1. คณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นไม่เกินจำนวน 5 แห่ง

2. คณะอนุกรรมการ

กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความ
จำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยให้กำหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และรายงานผลให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

3. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้ง
คณะ โดยมอบหมายให้กรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการจะถูกแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

ให้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประชามติกรรมการกับประธานบริหาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการ
บริหารจัดการ

5. การประชุมคณะกรรมการ

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็น
ทำให้เข้าประชุมไม่ได้ให้มีหนังสือแจ้งประชามติกรรมการทราบ โดยจะเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่
ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

กำหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้สามารถแสดงภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ได้อย่างอิสระในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

7. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นจะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมเป็นสำคัญ

8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของบำเหน็จกรรมการ และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

9. การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคที่ต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไขต่อไป

10. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านเข้าอบรมตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ กับสถาบันต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

11. การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานให้เกิดการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดแต่ละคณะดังนี้

ก. คณะกรรมการบริษัท

- ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต	กรรมการ
3. นางนิจพร จรณะจิตต์	กรรมการ
4. ดร.ไกรสร จิตธรรม	กรรมการอิสระ
5. นายไพท ขาครบัณฑิต	กรรมการ
6. นายยุทธชัย จรณะจิตต์	กรรมการ
7. นายธวัชชัย สุทธิประภา	กรรมการ
8. นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ	กรรมการอิสระ
9. นายปิติ กรรณสูต	กรรมการ
10. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์*	กรรมการอิสระ
11. นายธนิต กรรณสูต**	กรรมการ

หมายเหตุ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ* และ กรรมการ** จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯตามที่ฝ่ายจัดการเสนอและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม และความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
- ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

- 5.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.2 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายการที่สำคัญตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.3 การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์บริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข. คณะกรรมการบริหาร

- ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 15 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย	กรรณสูต	ประธานบริหาร
2. นางนิจพร	จระณะจิตต์	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไพท	ชาครบัณฑิต	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายรัชชัย	สุทธิประภา	กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์	อัมระपाल	รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายทวีศิลป์	พัฒนกิจจำรูญ	รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายชาติชาย	ชุตินา	รองประธานบริหารอาวุโส (ฝ่ายการเงิน)
8. นายวิรัช	ก้องมณีรัตน์	รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายสุเมธ	สุรภสสภณ	รองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิยชัย	กรรณสูต	รองประธานบริหารอาวุโส
11. นายยุทธชัย	จระณะจิตต์ *	รองประธานบริหารอาวุโส
12. นายปิติ	กรรณสูต *	รองประธานบริหารอาวุโส
13. นางสาวปราชญา	กรรณสูต * / **	รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
14. นายสมภพ	พินิจชัย **	รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายวรุฒิ	หิรัญไพศาลสกุล **	รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายประสิทธิ์	รัตนารามิก **	รองประธานบริหารอาวุโส
17. นายธนิต	กรรณสูต *	ผู้ช่วยประธานบริหาร

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

** ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลงานและดำเนินงาน
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ และการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
6. แต่งตั้งบุคคล หรือ คณะบุคคลอื่นใด เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้
7. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ
8. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และควบคุมการบริหารงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อกำหนดเวลา และมีคุณภาพงานตามสัญญา
10. ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ที่มีได้ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
11. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำเนินการได้

ค. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. ร.ต.ท.ฉัตรชัย * บุญยอนันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2. ดร.ไกรสร จิตธรรม	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3. นายวิลเลียม ลี เซนทร์กราฟ	กรรมการตรวจสอบ	4	4

โดยมีนายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุญยอนันต์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

- ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. สอบทานประสิทธิภาพ และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
 7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

■ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559)

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรสร	จิตรธรรม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายไพท	ชาครบัณฑิต	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาติชาย	ชุติมา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมภพ	พินิจชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายยุทธชัย	จรณะจิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวเพ็ญพรรณ	เรียงทองกลาง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายปิติ	กรรณสูตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวรวิทย์	หิรัญไพศาลสกุล	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลนั้น จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กำหนดไว้ ช่วยให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้

บริษัทฯได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าความเสียหาย หรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือ หากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลับกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ (Key Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น โดยสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และ กระบวนการสรรหา

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้มีมติให้บริษัท ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

7. ไม่เป็นกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯจะปรึกษาหารือร่วมกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นเกณฑ์ เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่จะป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้ามาเป็นกรรมการอิสระและเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

(2) กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้นแม้ว่าบริษัทจะไม่มี การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคราวละ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ บริษัทโดย คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ามาเป็นกรรมการ โดยไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 ว่าด้วยเรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 พร้อมทั้งคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ช่วงที่ ผ่านมา

นอกจากนั้นในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม โดยนำเสนอ และขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ภายหลังจากได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยคำนึงถึงวิธีปฏิบัติงานด้านการจัดการ ที่มีความรับผิดชอบ สามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้น รักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น ตัวแทนของบริษัท ในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการ ประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะร่วมกับกรรมการ หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทกำหนดนโยบายที่สำคัญเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยคำนึงถึงลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ พร้อมกับกำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะ การเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย และบริษัทร่วม กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมถึงการทำรายการสำคัญอื่น ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล บันทึก ข้อมูล ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัท สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงิน รวม ทันตามกำหนดเวลา

ทุกๆ ปี บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะทำการประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม และ รัดกุมเพียงพอหรือไม่ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทและจะมอบให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญ อาทิ การจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามความจำเป็นเท่าที่ควรทราบเท่านั้น โดยแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ รวมทั้งได้กำหนดข้อห้ามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้สารสนเทศดังกล่าว หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามบริษัทได้กำหนดมาตรการลงโทษทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี่ยงเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ/ขาย/โอน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกรรมการและผู้บริหาร ที่มีหน้าที่รายงานดังกล่าว ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องของจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงระหว่างรอบปีบัญชี ในรายงานประจำปีทุกปี

สำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีทุกปี

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **13,068,000** บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ - การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ - ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม **225,000** บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ถือว่านโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อีกทั้งยังได้มีการประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวให้มีความทันสมัย เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมอยู่เป็นระยะ ซึ่งนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาล”

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถจำแนกออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทฯจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และมีขั้นตอนการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและแจ้งระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. โดยจัดขึ้น ณ วอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมมารีวอเตอร์เกต เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการพิจารณาจัดเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยแล้วเสร็จนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557

หลังจากที่กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเตรียมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารที่จะจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอต่อประธานบริหารเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขอความเห็นชอบในวาระการประชุม หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

ผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เอกสารประกอบการประชุมที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมนั้นมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และเข้าใจรายละเอียดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาประชุมแทนตน เพื่อรักษาสิทธิของตน รวมทั้งเข้าใจวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมมาประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลามากกว่า 30 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้า ก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลหรือตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามายังฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทฯ ได้ (โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือที่ www.itd.co.th หรืออีเมล cccs@itd.co.th)

1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆล่วงหน้า 4 ชั่วโมงก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย สามารถส่งโทรสารหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แถลงต่อผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิทธิในการแสดงความเห็นและการตั้งคำถามในแต่ละวาระการประชุม โดยกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ร.ต.ท. จักรชัย บุญยอนันต์ (ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นายเปรมชัย กรรณสูต (ประธานบริหาร) นางนิจพร จระณะจิตต์ นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ นายไพฑูรย์ จระณะจิตต์ นายวิลเลียม ลี เซนต์กราฟ พร้อมด้วย นายชาติชาย ชุติมา (รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายการเงิน) นายวรวิทย์ หิรัญไพศาลสกุล (เลขาธิการบริษัทฯ) ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 1 ท่านจากสำนักงานวิระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ท่าน จาก บริษัทฯ แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเช่นกัน ทั้งนี้ มีกรรมการ 1 ท่าน ได้แก่ นายปิติ กรรณสูต ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,129 ราย ถือหุ้นรวมกัน จำนวน 2,014,395,364 หุ้น เท่ากับร้อยละ 41.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก

ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,603 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 2,110,472,171 หุ้น เท่ากับร้อยละ 43.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 985 ราย เท่ากับ จำนวนหุ้น 1,627,242,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

- มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 618 ราย เท่ากับ จำนวนหุ้น 483,230,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทุกวาระการประชุมได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยเสียงรับรอง รับทราบ และอนุมัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการบันทึกคะแนนเสียง คำถาม และความคิดเห็นต่างๆ ไว้ด้วย การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง โดยในระหว่างการประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย ซึ่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษากฎหมายได้ตอบและชี้แจงทุกคำถามได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางจอโปรเจกเตอร์ หลังจากจบการพิจารณาวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ สำหรับในวาระที่มีการโต้แย้ง บริษัทฯได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่วนในวาระที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.4 การเปิดเผยผลการประชุม

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที คือ ภายในวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือ ก่อน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป พร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ ดังนี้

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ขอร้องเรียน ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ ที่ cccs@itd.co.th หรือทำจดหมายถึงกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการขอเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นว่ามีความสำคัญ หรือน่าสนใจ จะมีการบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือนำไปชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯจะแจ้งในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมว่าเป็นวาระที่

กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาเป็นวาระการประชุมต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และหลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตนเช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)
- ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของ คณะกรรมการเช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา และประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัท จะได้รับ
- กรณีที่เป็นการเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและที่อยู่ติดต่อได้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นั้น บริษัทฯได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งหลังจากครบกำหนดภายในเวลาที่บริษัทฯแจ้งไว้ คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับอย่างเพียงพอ มีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆได้ล่วงหน้า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม และในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถประกาศผลคะแนนได้หลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ และเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

2.3 การมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง คณะกรรมการได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียน) พร้อมทั้งรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนต่างๆบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลามากกว่า 30 วัน

2.4 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯมีมาตรการดูแลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน อาทิ การจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯตามความจำเป็นเท่าที่ควรทราบเท่านั้น โดยแจ้งให้พนักงานทราบว่า เป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ รวมทั้งได้กำหนดข้อห้ามในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯโดยใช้สารสนเทศดังกล่าว หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯได้กำหนดมาตรการลงโทษทางวินัย โดยเริ่มตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี้ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น นอกจากนั้น การที่กรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ/ขาย/โอน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกรรมการและผู้บริหาร ที่มีหน้าที่รายงานดังกล่าว ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องของจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงระหว่างรอบปีบัญชี ในรายงานประจำปีทุกปี

สำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีทุกปี

2.5 การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมลของฝ่ายบริการองค์กร (cccs@itd.co.th) ซึ่งฝ่ายบริการองค์กร เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานกับกรรมการอิสระโดยตรง โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกเรื่อง ด้วยความเป็นธรรม เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนจะได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยเร็วที่สุด

หนึ่งก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ทางการค้า และสังคมส่วนรวม อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ตลอดจน รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหากในวาระการประชุมใดเกี่ยวข้องกับกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

และตามที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. จะแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน แสดงถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



แผนการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย 2556” และได้เปิดเผยให้พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

อึ้งบริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวมข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นำไปสู่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

และเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 3 หลักสูตร ดังนี้ 1.การพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ 2.การปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาความซื่อสัตย์ 3.การสร้างและพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์ เพื่อให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการทุจริตที่เกิดขึ้น และอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความสูญเสียผลประโยชน์ของบริษัทฯ น้อยที่สุด

ทั้งนี้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ เหล่านี้มาโดยตลอด

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือส่งจดหมายเจ้าหน้าที่ของถึงกรรมการอิสระมายังฝ่ายบริการองค์กร โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรืออีเมล cccs@itd.co.th

และในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจาก ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำความผิด ข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส จะถูกปกปิดเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

จากข้อร้องเรียนที่บริษัทฯ ได้รับ บริษัทฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง เช่นมติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ข่าวการลงนามสัญญาโครงการที่สำคัญ เป็นต้น โดยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

พนักงาน : บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งในด้านเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเข้ารับการรักษายาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทฯ กำหนด มีห้องรักษายาบาลที่มีแพทย์เข้าให้การรักษาประจำสำนักงานใหญ่ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่เรียนดี การให้สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน

ในยามฉุกเฉินและจำเป็น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและครอบครัวที่บ้านพักชั่วคราวของหน่วยงานแต่ละแห่ง การจัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สะอาดเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการถูกฟ้องร้องด้านแรงงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และ อาชีวอนามัยที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนและบุคคลอื่น โดยในปี พ.ศ.2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมขึ้นจำนวนทั้งหมด 24 หลักสูตร ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ หน้าที 60 เรื่องนโยบายการพัฒนาพนักงาน

ลูกค้า : บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้กับลูกค้า ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และเมื่อมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง บริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจสอบปัญหา และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและทันเวลา

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้มีนโยบายคัดเลือกและคัดกรองคู่ค้า ที่มีคุณสมบัติมีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตรงเวลา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งสองฝ่าย

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแข่งขันในการประมูลโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของภาครัฐ และเอกชนด้วยความสุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการแข่งขันอย่างเปิดเผย และโปร่งใส และไม่ละเมิดความลับหรือหาทางล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ ถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการก่อสร้างงานต่าง ๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ ต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เช่น การดูแลป้องกันการปนเปื้อนรั่วไหลของน้ำมันที่จะไปปะปนกับดินและแหล่งน้ำต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง การดูแลเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การดูแลเรื่องควบคุมกลิ่นเหม็นรบกวน การดูแลเรื่องความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน การดูแลเรื่องฝุ่นละออง การรณรงค์เรื่องการแยกขยะและการประหยัดพลังงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทางบริษัทฯ จะเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นใด และมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างของบริษัทฯ จริงหรือไม่ เพื่อชี้แจงและ ดำเนินการให้ชุมชนเข้าใจอย่างชัดเจนให้เร็วที่สุด

ท่านผู้อ่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ในหัวข้อที่ 10 เรื่อง รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนควรจะได้รับรู้ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หนึ่งในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร และนายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายการเงิน ได้รับเกียรติจาก บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้เป็นวิทยากรพิเศษในงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องมุมมองภาพการลงทุนของประเทศ และการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต โดยในงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้จัดการกองทุนชั้นนำในประเทศ เข้าร่วมงานประมาณกว่า 30 กองทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นประจำทุกครั้งที่มีการลงมติหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญๆ อีกทั้งยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” ซึ่งได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ จะมีข้อมูลผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำให้นักลงทุนทราบถึงอำนาจในการควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้งในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน รวมทั้งความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้นได้มีการวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือที่ www.itd.co.th หรืออีเมล cccs@itd.co.th

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ และประสบการณ์หลากหลายสาขาจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน (63.64%)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) 4 ท่าน (36.36%)

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้ นโยบายที่กำหนดไว้ในแต่ละปีโดยไม่ได้ถูกรับรองหรือถูกจำกัดบทบาท และยังได้ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นเป็นอย่างดี

และจากการที่บริษัทฯ ได้มีนโยบาย จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งนั้น กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ 3 ใน 4 ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการด้วย จึงยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่า โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ มีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้การกำหนดจำนวน โครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น ได้ยึดถือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน ประธานกรรมการของบริษัทฯจึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อีกทั้งยังไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานบริหารด้วย โดยบริษัทฯได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่แยกชัดเจนระหว่างประธานกรรมการ และ ประธานบริหาร ดังนี้

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานบริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน หรือเป้าหมายที่วางไว้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้มีการพิจารณากำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวทุกๆ 5 ปี

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นกรรมการอิสระ และมีผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมสม่ำเสมอ โดยในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุม 4 ครั้ง มีการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และกรรมการได้เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาประชุมครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมง และได้มีการประสานงานและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯแล้ว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี พ.ศ. 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/9/2553 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดย ดร.ไกรสร จิตธรรมกร กรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะช่วยพิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนใหม่ๆที่มีนัยสำคัญต้องบการเงินของบริษัทฯและคณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าโครงการนั้นๆ อาจมีประเด็นความเสี่ยงในการพัฒนาหรือร่วมทุนโครงการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2557

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 2 ครั้ง มีการพิจารณากลับกรอง ติดตามความคืบหน้า และให้ความเห็นต่อโครงการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่โครงการทวาย สหภาพพม่า โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี โครงการ Mai Khot Power Plant สหภาพพม่า โครงการก่อสร้าง บริหารจัดการ และส่งมอบท่าเรือและทางรถไฟสายโมติเซ่ ถึงมาคูชี สาธารณรัฐโมซัมบิก และโครงการเหมือง Bauxite สปป.ลาว และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

สำหรับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวแทน

อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้การเทียบเคียงกับข้อมูลของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาร่วมกับผลประกอบการของบริษัทฯ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย ดังนั้นการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงถือว่ามีความโปร่งใส

สำหรับวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้งที่กรรมการดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะปรึกษาร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2548 ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 พร้อมทั้งคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย จากเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

นอกจากนั้นในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป และภายหลังจากได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5.3 การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การประเมินผล และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสม กับสถานการณ์ สำหรับในปีพ.ศ.2556 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดนโยบายเพิ่มขึ้น 2 นโยบาย คือ 1. นโยบาย บริหารความเสี่ยง และ 2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, มาตรการการแจ้ง เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด และกำหนดบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนข้อกำหนดจริยธรรม และจรรยาบรรณ พนักงาน ซึ่งเมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ข้อมูลที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น ได้มีการเปิดเผย ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th)

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และส่งมอบให้กับเลขานุการบริษัทจัดเก็บรวบรวมนำเสนอต่อประธานกรรมการรับทราบ และจัดเก็บไว้ที่ฝ่าย บริการองค์กร ชั้น 38 สำนักงานใหญ่ของบริษัท หากข้อมูลรายงานดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้บริหารมี หน้าที่ที่จะต้องแก้ไขข้อมูลและส่งมอบให้กับเลขานุการบริษัท ดำเนินการต่อไป

5.4 การส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยได้ประกาศลงในระบบ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามโดยทั่ว กัน

บริษัท ยังได้กำหนดให้พนักงานที่เข้าทำงานใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรม เพื่อรับทราบจริยธรรมธุรกิจและ จรรยาบรรณพนักงาน ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ วินัยของพนักงานบริษัท และมาตรการลงโทษในกรณีที่ทำผิดระเบียบ วินัยดังกล่าวในวันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ส่งเสริมให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ อาจขัดต่อจรรยาบรรณ จะมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน แล้วแต่กรณี

5.5 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางปฏิบัติในการเก็บ รักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ซึ่งเผยแพร่ ในระบบ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท (www.itd.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) แล้ว

5.6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 3 เดือน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ แบ่งเป็นวาระอย่างชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องเพื่อทราบ รับรอง และเรื่องเพื่ออนุมัติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สำหรับระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยประธานที่ประชุมได้ทำหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเอกสารหรือข้อมูล รวมทั้งอภิปรายในประเด็นสำคัญ และให้คณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ได้รับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ ฝ่ายบริการองค์กร และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

โดยในปี พ.ศ.2557 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง

5.7 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

ในปี พ.ศ. 2557 นี้ คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของปีที่ผ่านมา ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา โดยเป็นการแสดงความเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะว่า ได้กำหนด/ปฏิบัติ/ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ

5.8 คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

5.8.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการ โดยกำหนดนโยบายคำตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัท จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย

5.8.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือ องค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร เช่น Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), และ Audit Committee Program (ACP)

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการอบรมของ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้
ก. ร.ต.ท. จักรชัย บุญยะอนันต์

- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 32/2556

ข. นางนิจพร จระณะจิตต์

- Director Certification Program (DCP)

ค. นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ

- Director Certification Program (DCP)

ง. นายยุทธชัย จระณะจิตต์

- Director Certification Program Class 34/2003
- ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน และคู่มือกรรมการ
- Direct Finance the Skill Update Program for Director

จ. นายรัชชัย สุทธิประภา

- Director Accreditation Program (DAP)
- Finance for Non Finance Director
- Finance Instruments for Directors FID 2/2012

ฉ. นายชาติชาย ชุติมา

- Director Accreditation Program Class 67/2007
- Successful Formulation & Executive of Strategy Class 12/2011

ช. นายวรวิทย์ หิรัญไพศาลสกุล

- Company Secretary Program 29/2009
- Effective Minute Taking 13/2009

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ “ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจในคุณภาพ” ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัท อิตาลีไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรวมไปถึงธุรกิจในการลงทุนของบริษัทฯ ในทุกๆ ธุรกิจด้วย บริษัทฯ ได้มีการศึกษา พัฒนาข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการรองรับการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า สังคม และชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึงการให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อให้ผู้บริหารในองค์กรและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนการแสดงเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญและปรับระดับความสำคัญให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่อยู่ต่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมแนวทางให้เป็นไปตามแบบสากล และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค การจ้างงาน คือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนทางสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

“เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ และมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจิตสำนึกที่มีความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างสูงสุด”

นโยบายภาพรวม ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวดังนั้นบริษัทฯ จะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดังนั้น บริษัทฯ จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยความสำเร็จของโครงการในอดีตและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมรรถนะใน

การแข่งขันไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนการดำเนินงานของธุรกิจดังนั้นบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมทางสังคมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากการดำเนินโครงการที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีย่อมช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาดังนั้นบริษัทฯ จะมีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
7. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวข้างต้นไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งนโยบายด้านการความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าวนี้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ

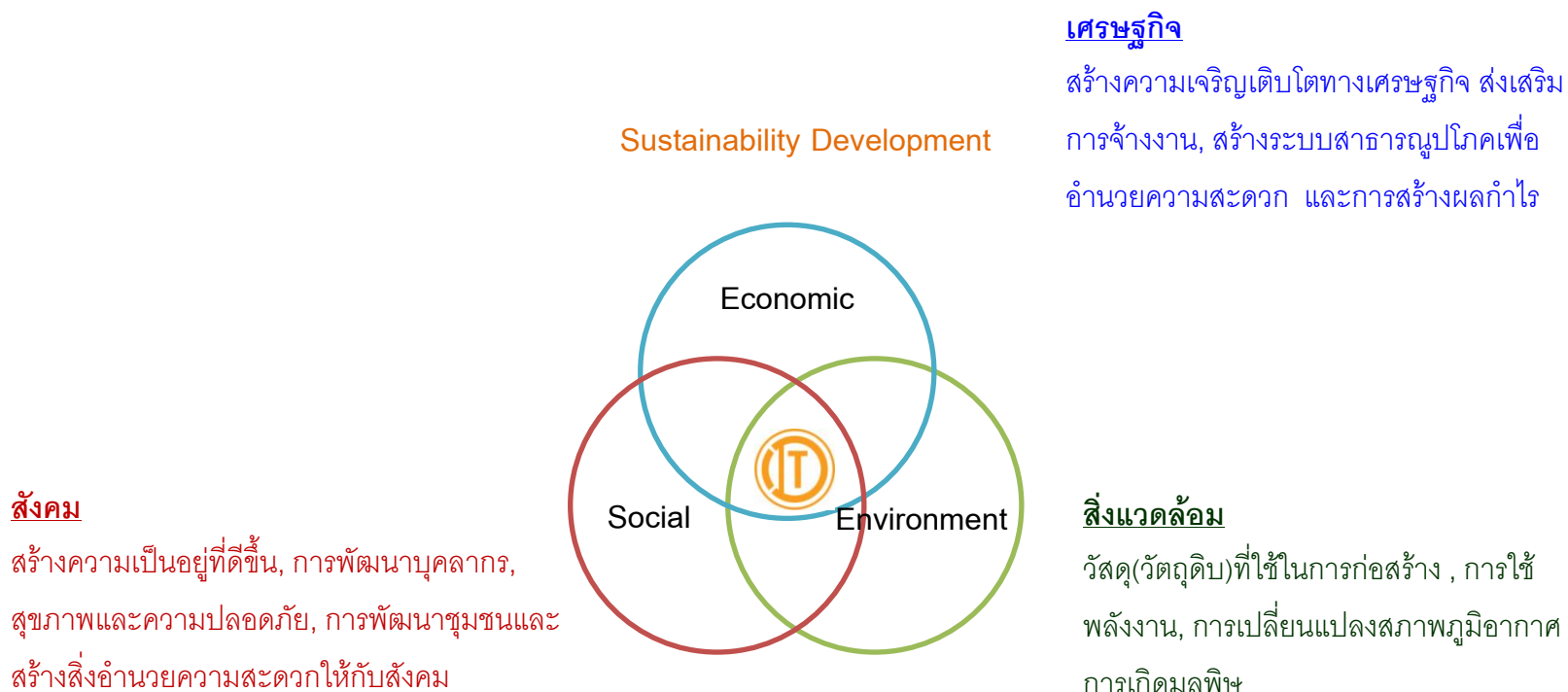
“บรรษัทภิบาล”

แนวทางเกี่ยวกับ การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ยึดถือการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจ ด้านรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรมแล้วบริษัทฯ ก็ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดเป็นมาตรการ และให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทมีการควบคุมดูแล เป็นสำคัญ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมคุณภาพของอากาศ เสี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง การวางแผนการกำจัดเศษวัสดุ ขยะมูลฝอยตลอดจนการวางแผนจัดการด้านการจัดการจราจร คมนาคม ขนส่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น

ผลกระทบและหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Triple Bottom Line : TBL)



ตารางแสดงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร (Triple Bottom Line : TBL)

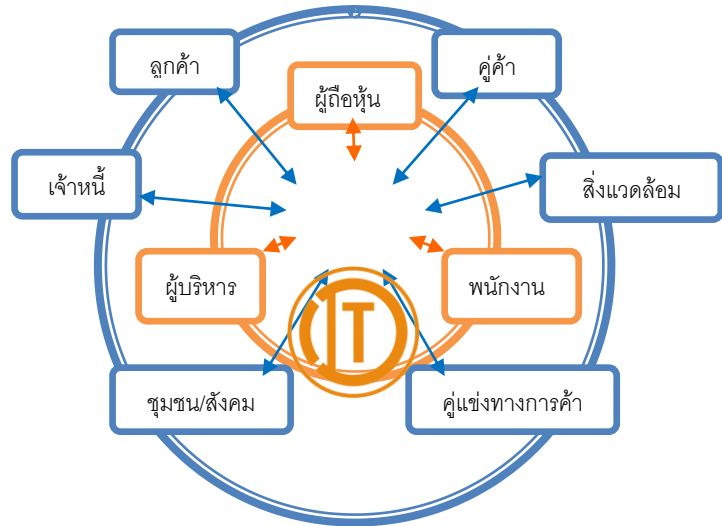
CSR framework ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญของธุรกิจ ความท้าทาย และความคาดหวัง เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยแสดงถึงประเด็นมุ่งเน้น ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

TBL Component	Internal Aspect	External Aspect	CSR Standards	ประเด็นหลัก
Economics success	-ผลกำไร / ต้นทุนโครงการ -การได้สัดส่วนงานที่สูงขึ้น -หุ้น / นักลงทุนให้ความสนใจ -ทุจริตคอร์รัปชัน	-ราคาที่ยุติธรรม -สร้างความเชื่อมั่น/งานที่มีคุณภาพ -การปันผลหุ้น -การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม	CG (SET)	-การเจริญเติบโตทางธุรกิจ และภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม -การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
Social responsibility	-ความปลอดภัยของพนักงาน - การป้องกัน ดูแล - สวัสดิการ และผลตอบแทนที่เป็นธรรม -ลดการต่อต้านจากชุมชน	-ความปลอดภัยของชุมชน และสังคม -การดูแลสิทธิมนุษยชน -การจ้างฝีมือแรงงานจากชุมชน ส่งเสริมการกระจายรายได้ของชุมชน -การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ	CG (SET)	-Safety first / Zero Accident -การดูแลสิทธิมนุษยชน
Environmental responsibility	-ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า -สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (ปริมาณฝุ่น, เสียง ฯลฯ) -การใช้พลังงานที่คุ้มค่า	-การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า -การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ ฝุ่น อากาศ เสียง ฯลฯ) -การจัดการพลังงาน ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า -การบริหารพลังงานทดแทน	CG (SET)	-การบริหารจัดการวัตถุดิบ -การจัดหาวัสดุทดแทน -การควบคุมดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม -การจัดการพลังงาน และพลังงานทดแทน

ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้

- 1 ผู้ถือหุ้น
- 2 ผู้บริหาร และพนักงาน
- 3 ลูกค้า
- 4 คู่ค้าและเจ้าหนี้
- 5 คู่แข่งทางการค้า
- 6 ชุมชน , สังคมส่วนรวม
- 7 สิ่งแวดล้อม



ประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย



แนวทางปฏิบัติ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม โดยยึดหลักแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ของกิจการที่ได้จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ดำเนินทั้งหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

โดยเรื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการและนำมาเปิดเผย มีดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการสมรู้ร่วมคิดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เช่นการฮั้วประมูล การจำกัดปริมาณการผลิต การกักตุนสินค้า หรือการให้ความช่วยเหลือบริษัทในสังกัดอย่างเกินความเหมาะสม รวมถึงการแข่งขันตัดราคาสินค้าและบริการเกินควร ซึ่งทำให้บริษัทขนาดเล็กเสียเปรียบ มีการทำสัญญาว่าจ้าง และมีการทำสัญญาข้อตกลง ก่อนที่จะมีการเริ่มลงมือทำงาน

รวมถึง บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และสถานการณ์อื่นๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” อีกด้วย

2. การต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ของบริษัทฯ โดยได้มี “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นประกาศระเบียบข้อปฏิบัติ และให้ถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกท่านทราบ โดยมีขั้นตอน และระเบียบข้อกำหนด ตั้งแต่การสอบสวน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคนและดำเนินการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

รวมถึงยังได้จัดให้มีการอบรมให้พนักงานตระหนักถึงการมีจิตสำนึกในเรื่อง พฤติกรรมในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ในหลักสูตร การปลูกจิตสำนึก และพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นอีกเรื่องที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญรวมทั้งบุคลากรภายในของบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ในส่วนของพนักงาน ทางบริษัทฯ ได้มีสวัสดิการดูแลในเรื่องต่างๆ และมีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานและลูกจ้างให้มีความเสมอภาค มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดฝึกอบรมของพนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี รวมถึงได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับ มีการแจ้งให้ทราบถึงสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานได้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือลูกจ้างในด้านต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานได้เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม มีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ที่เหมาะสม มีระเบียบข้อบังคับของการทำงานในวันหยุดการทำงานล่วงเวลา รวมถึงกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี การตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน เป็นต้น

และในเรื่องกฎประกาศของกระทรวงแรงงาน บริษัทฯ มีการส่งเสริม ให้มีการจ้างงานกับลูกจ้างที่พิการ/ทุพพลภาพ เข้าทำงานกับบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง พนักงาน และบุคคลทั่วไป โดยได้ประกาศเป็น นโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย นอกเหนือจากการปฏิบัติงานโดยยึดข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมิชอบเขต ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโครงการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ อันอาจทำให้พนักงานและบุคลากรภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือป้องกันทรัพย์สินเสียหาย โดยมีการแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้เข้ารับการอบรม และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และหัวหน้างานทุกคน ตั้งแต่ระดับโฟร์แมน วิศวกร ขึ้นไป เข้ารับการอบรม และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน และระดับวิชาชีพ ประจำอยู่ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในหน่วยงาน

4. ความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค / ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ของบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในหัวข้อ นโยบายเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และในหัวข้อนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งจากเจ้าของงาน พนักงาน และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าในการทำงานของบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาระเบิดของการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด มีการทำสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย

เช่น เจ้าของงาน ผู้รับเหมาช่วง และได้เปิดโอกาสให้มีการศึกษาข้อตกลงในสัญญาและมีการลงนามก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในทุกครั้งของการปฏิบัติงาน

ในระหว่างปฏิบัติงาน ก็ได้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยได้มีแบบฟอร์มสำหรับตรวจเช็ค อาทิเช่น น้ำ อากาศ สภาพแวดล้อม เครื่องจักรกลต่างๆ การดูแลการจัดการจราจร พื้นที่ในการก่อสร้าง อยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในการทำงาน รวมถึงให้มีการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม ชุมชน อยู่เสมอ ซึ่งสามารถดูได้จากรายงานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ที่ทุกหน่วยงานได้จัดทำไว้ เพื่อรายงานต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเป็นต้น

ดังตัวอย่างโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ ระยะที่ 1 ปตท. ทางหน่วยงานได้ตั้งเป้าหมายการทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุ ไร้ 200,000 ชั่วโมง เมื่อทำงานครบตามกำหนดระยะเวลาเวลา 200,000 ชั่วโมง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เจ้าของงาน จึงได้ออกหนังสือรับรองการทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุครบ 200,000 ชั่วโมงให้กับบริษัทและทีมงานความปลอดภัย



5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแล สภาพแวดล้อม และได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน และพื้นที่ใกล้เคียง มีการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงาน เช่นดำเนินกิจกรรม 5 ส. พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ปฏิบัติงาน

ในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หน่วยงานมีการควบคุมรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดอัตราการใช้พลังงาน ซึ่งรวมถึงการป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการทำงาน อาทิ มลพิษจาก ฝุ่นละออง เสียง เศษวัสดุของเสียที่เหลือใช้ได้แก่ เศษเหล็ก ลวด ขี้กลิ้ง น้ำมันเก่า เศษสายไฟ ยางรถ ถังน้ำมันเปล่า เศษทองแดง เป็นต้น

บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ การจัดเก็บสารเคมี รวมถึงมีการจัดคัดแยกขยะ ที่เกิดจากการก่อสร้าง และการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะที่เป็นสารเคมีอันตราย และมีการนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเสียงขณะทำงาน อาทิเสียงจากการขุด เจาะ ระเบิด และทำการควบคุม ป้องกัน ปริมาณเสียง ตรวจสอบฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำงาน ปริมาณฝุ่นที่เกิดจากทางวิ่ง การจราจร การควบคุมความเร็วของรถ ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลในความเร็วที่เหมาะสม มีขั้นตอนในการป้องกันการการปล่อยน้ำทิ้ง น้ำเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การป้องกันเศษวัสดุตกหล่น

ดังตัวอย่าง ของการทำงานของหน่วยงานของบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน ทำความสะอาดถนนซึ่งใช้งานร่วมกันระหว่างชุมชน การชำระล้างฝุ่น สิ่งสกปรกเป็นประจำ จะช่วยป้องกันอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุเนื่องจากถนนลื่น



6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งชุมชนก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ดังนั้นส่วนหนึ่งที่จะลดผลกระทบระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนได้ คือมีนโยบายให้มีการจ้างงาน จากคนในชุมชน ที่หน่วยงานก่อสร้างเข้าไปดำเนินในพื้นที่นั้นๆ เช่นการจ้างแรงงาน ช่างฝีมือ ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนแล้ว ยังช่วยลดปัญหาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย

และนอกเหนือจากนี้ ทางหน่วยงานของบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ด้านกีฬา รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชนนั้นๆ อีกด้วยดังตัวอย่าง กิจกรรมของหน่วยงาน J.1404 ศูนย์อุตสาหกรรม อิตาลีไทย อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้ทำกิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนน , ลานเอนกประสงค์ของชุมชน ,ก่อสร้างถนน และขุดร่องระบายน้ำ ไว้เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ให้ใช้ได้ทั้งหน่วยงานและชุมชนอีกด้วย (ดูจากภาพประกอบ)

ซ่อมแซมถนนเข้าชุมชนหมู่ที่ 7 วิหารแดง หน้า Yard A ใหม่



เทคอนกรีตลานเอนกประสงค์ชุมชนหมู่ 7 วิหารแดง



ก่อสร้างถนนเลียบคลองชุมชนหมู่ 8 วิหารแดง



ก่อสร้างถนนเลียบคลองชุมชนหมู่ 8 วิหารแดง





CHAIJUDH BUILDING
Saraburi, Thailand

100% Water Efficiency
100% Regional Priority
44% Re-use Waste Materials
30% Green Open Space
above local zoning requirements
29.76% Less Energy Use

LEED Facts
for LEED BD+C: New Construction (V2009)
Certification awarded Nov 2013

Platinum 85	
Out of possible 116 points	
Sustainable sites	21/26
Water efficiency	10/10
Energy & atmosphere	23/35
Material & resources	12/14
Indoor environmental quality	10/15
Innovation	5/6
Regional priority credits	4/4

• USGBC® and the related logo are trademarks owned by the U.S. Green Building Council® and are used with permission.
• The LEED® certification trademark owned by the U.S. Green Building Council® and is used with permission.
• Learn more at usgbc.org/LEED.

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการคิดค้นหรือออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อจะได้งานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ออกแบบและก่อสร้าง อาคารชัยยุทธ เป็นโครงการนำร่อง ดังมีรายละเอียดดังนี้

อาคารชัยยุทธ อาคารเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองระดับ LEED Platinum® ประเภท New Construction ด้วยคะแนนสูงเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่ที่มีการประเมินในประเทศไทยเป็นต้นมา

“อาคารชัยยุทธ” ออกแบบและก่อสร้างโดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ภายในศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 รวมพื้นที่อาคาร 298 ตารางเมตร

“อาคารชัยยุทธ” ได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นอาคารเขียว (Green Building) หรืออาคารที่มีความยั่งยืน (Sustainable Building) มีความสมดุลในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ทำให้ผู้ใช้อาคารมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและเป็นอาคารที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกสถานที่ตั้งอาคาร การออกแบบรูปแบบทางสถาปัตยกรรม การจัดวางตำแหน่งทิศทางของตัวอาคาร การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่อนุรักษ์พลังงานและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคารควบคู่กันไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการประเมินอาคารเขียวหรืออาคารยั่งยืนตามมาตรฐาน LEED® ที่จะพิจารณาถึงลักษณะของผู้ใช้อาคารและสิ่งแวดล้อม การใช้ตัวอย่างมีประสิทธิภาพการเลือกใช้วัสดุและการจัดการขยะ คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ตลอดจนการมีนวัตกรรมใหม่ๆ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 “อาคารชัยยุทธ” ได้รับการประกาศให้เป็นอาคารเขียว จาก LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design™) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ USGBC® (U.S. Green Building Council®) ในประเภท New Construction Version 2009 ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้วยคะแนนที่สูงเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ที่มีการประเมินในประเทศไทยเป็นต้นมา

วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง “อาคารชัยยุทธ” เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ISO: International Organization for Standardization /IEC: International Electrotechnical Commission) อันเป็นมาตรฐานของห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมี บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ให้บริการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในเรื่อง ความแข็งแรง (Strength), ความล้า (Fatigue), ความทนทาน (Durability) เป็นต้น รวมทั้งให้คำปรึกษาในการทดสอบและวิเคราะห์, การออกแบบ, การแก้ปัญหาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานขององค์กรต่างๆ เช่น SRT (State Railway of Thailand), AREMA (American Railway Engineering and Maintenance-of-Way

Association), TIS (Thai Industrial Standard), EN (European Standard), BS (British Standard), AS (Australian Standard) เป็นต้น และในอนาคตจะให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างต่างๆ

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ถือว่านโยบายด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวม นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (In-process) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อีกทั้งยังได้มีการประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวให้มีความทันสมัย เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมอยู่เป็นระยะ ซึ่งนโยบายด้านทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ “www.itd.co.th” ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้นจึงใช้มาตรฐานที่ทางบริษัทฯ ได้เน้นในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในช่วงเริ่มต้นนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเท่าที่ได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมหลักการทั้ง 8 ข้อ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่คติพจน์ที่ว่า “**COMMITMENT, RELIABILITY & QUALITY**” ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลัก คือธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว เรายังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วย และที่ผ่านมา มาตราการในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม รวมถึงได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการดูแลบุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง อย่างเป็นธรรม

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่ความ หรือคู่กรณี โดยที่คดี หรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยเปิดเผยไว้ในส่วนของ รายงานประจำปี (56-1) ของบริษัทฯ ในหัวข้อ ข้อพิพาททางกฎหมายแล้ว

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมและสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

- **ด้านการศึกษาและเยาวชน:** บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนในหลายรูปแบบ เช่น
 - การจัดตั้ง โครงการกองทุน "นายแพทย์ ชัยยุทธ กรรณสูต เพื่อการศึกษา" เพื่อให้การช่วยเหลือบุตร-ธิดา ของพนักงานของบริษัทฯ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน
 - บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดตั้งโครงการ “เยาวชน เอพีพีซี” และดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา แก่ นักศึกษาสายอาชีพ สถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี โดยได้มอบทุนการศึกษาปีละประมาณ 250 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกมัด
 - บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่หน่วยงานต่างๆ ของทั้งทางภาครัฐ รัฐบาลกิจ ชุมชนรวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ จัดขึ้น อาทิ การสมทบทุนกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปรับปรุงหอประชุมจุฬาฯ และการสนับสนุนการจัดทำการ์ต ส.ค.ส.ของมูลนิธิประกาศาการปัญญาเพื่อช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อน การสนับสนุนกอล์ฟการกุศลต่างๆ เป็นต้น
 - บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ก็ได้สนับสนุนให้กับหน่วยงานดังนี้ กิจกรรมวันเด็ก ให้กับโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนรัตนคีรี จ.กาญจนบุรี , กิจกรรมวันเด็กให้กับ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม กรุงเทพมหานคร, กิจกรรมวันเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง จ.ปทุมธานี , กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดท่าสี จ.ลำปาง, กิจกรรมวันเด็กเทศบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง และร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นต้น
 - รูปภาพ ที่ทางหน่วยงาน J.1404 ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อำเภอเวียงแดง จ.สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับลูกหลาน พนักงาน และเด็กในชุมชนใกล้เคียง



- หน่วยงาน .2025 สนับสนุนกิจการของนักศึกษา ในการออกแบบและจัดสร้างยานยนต์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ TSAE Auto Challenge 2014 – 2015 ให้กับภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนกิจกรรมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หน่วยงาน J.1693 สนับสนุนกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาแก่เยาวชน อาทิ สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 เพื่อส่งเสริม ความสามัคคีของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองมหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากการสนับสนุนให้กับเด็กและเยาวชน บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นๆ ประชาชนทั่วไป อาทิเช่น สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6/2557 ให้กับชมรมกีฬาเปตองที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, และสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาไตรภาคีรักแม่เมาะ ให้กับอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเป็นผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกับหน่วยราชการ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอแม่เมาะ ในการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 23 เป็นต้น

● **ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ :** บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมทั้งกิจกรรมทอดผ้าป่า ทอดกฐินในหลายๆ แห่ง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม และทำนุบำรุงรักษาวัด และเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินประจำปี ดังนี้

-เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี หมู่ที่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ในการทอดกฐินครั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ พระธาตุสองแผ่นดิน เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ศรัทธาสาธุชนทั้งสองประเทศ (ไทย+พม่า) สร้างถวายเป็นพุทธบูชา



-กิจกรรมที่หน่วยงานของบริษัทฯ ได้ร่วมส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม ดังตัวอย่าง หน่วยงาน J. 1404
ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ จ.สระบุรี



กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี2557 ให้กับ วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ,วัดหนองสรวง และ วัดราษฎร์เจริญ



กิจกรรมทำบุญตักบาตรของพนักงานชาวพม่า



-เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันบริจาคที่นอนปิกนิก เก้าอี้ และจัดซื้อที่ชุดเครื่องนอน ที่นอน เพื่อส่งต่อให้กับทหารที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ อันเป็นการช่วยบำรุงขวัญ กำลังใจกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย ของประเทศ โดยส่งให้กับ หมวดทหารม้าที่ 2 กองร้อยทหารม้าที่ 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ผ่านไปทางการรถไฟแห่งประเทศไทย



กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

โครงการโรงเรียนพอดิ พอดิ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จากนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนผู้สังคมอย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพที่มีของ บริษัทฯ เข้าไปช่วยเหลือและตอบแทนผู้สังคม ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมาเราตระหนักถึงคุณค่าด้านการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็น

รากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยได้เริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษา เป็นโครงการต้นแบบ ดังโครงการ “กิจกรรมโครงการโรงเรียนพอดี พอดี แบ่งปันความสุข รอยยิ้ม ให้เด็ก และชุมชน ผู้ประสพภัย”



ความเป็นมาของโครงการ

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริคเตอร์ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ตามมาตราวัดริคเตอร์ จากความลึก 7 กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางของรอยเลื่อนที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากรอยเลื่อนที่ยังมีพลังที่ชื่อว่า รอยเลื่อนพะเยา นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของไทย สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน สถานราชการ วัด และถนน ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ และมีความเสียหายรุนแรงที่สุดในพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้ว โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะใน 3 อำเภอของจังหวัดเชียงรายที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุด ซึ่งรอคอยการซ่อมแซมฟื้นฟู นอกจากนี้ยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ผู้ประสพภัยเป็นจำนวนมาก

สมาคมสถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายความร่วมมือจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้เล็งเห็นความตั้งใจของเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติ (Design for Disasters - D4D) จึงได้มาร่วมช่วยกันอย่างเร่งด่วน ด้วยจิตอาสาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งความทุ่มเทในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ก่อเกิดเป็นโครงการระดมความช่วยเหลือและจัดระบบความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ แก่ผู้ประสพภัยแผ่นดินไหวใน

จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาคารเรียน บ้าน และบูรณะวัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ประกอบด้วยความช่วยเหลือการสร้างอาคารเรียน 9 แห่ง สร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยที่ยากไร้ 9 หลัง และซ่อมแซมวัด 2 หลัง ในส่วนของการสร้างอาคารเรียน ดำเนินการโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ซึ่งรับผิดชอบด้านการออกแบบโดยใช้ แนวคิด “พอดีพอดี” คือประหยัด สร้างง่ายและไว ทนต่อความต้องการใช้วัสดุหลัก ๆ 5 อย่างได้แก่ โครงสร้างเหล็ก พื้นคอนกรีต ผนังซีเมนต์บอร์ด หลังคาแผ่นเหล็กที่ดลอน และวัสดุที่มีในท้องถิ่น โดยออกแบบให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด ด้วยการใช้ระบบ modular และได้รับการออกแบบโครงสร้างให้รองรับแผ่นดินไหว

ในส่วนของโรงเรียน 9 แห่ง ที่ต้องการความช่วยเหลือและมีความพร้อมในการสร้างอาคารเรียนแบบเร่งด่วนมี รายชื่อดังแสดงไว้ในตารางด้านล่างดังนี้

ลำดับ	ชื่อโรงเรียน	สังกัด	อำเภอ
1	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน	อำเภอพาน
2	โรงเรียนบ้านท่าฮ่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	อำเภอพาน
3	โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอพาน
4	โรงเรียนบ้านหนองบัว	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอพาน
5	โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน)	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก	อำเภอแม่สรวย
6	โรงเรียนชุมชนบ้านปากอคำ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอแม่ลาว
7	โรงเรียนโป่งแพรววิทยา	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอแม่ลาว
8	โรงเรียนบ้านดอยช้าง	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอแม่สรวย
9	โรงเรียนบ้านห้วยสำนยาว	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อำเภอแม่ลาว

โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าเป็นหนึ่งใน 9 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เนื่องจากอาคารเดิมมีลักษณะเป็นอาคารไม้เก่าหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก พื้นปูนที่ปูกระเบื้องมีรอยแยก ฝ้าเพดานหลุดร่วงระเกะระกะ อาคารเรียนไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทุบทำลายทิ้ง เนื่องจากโครงสร้างอาคารเสียหาย ส่วนที่เป็นพื้นไม้นั้นยุบลง ส่งผลให้เด็กนักเรียนในชั้นปฐมวัย (อนุบาล) จำนวน 22 คน และคุณครูประจำจำนวน 2 คน ไม่มีสถานที่ใช้ศึกษาเรียนหนังสือ ต้องย้ายนักเรียนทั้งหมดและคุณครูไปฝากใช้พื้นที่ในบริเวณวัดบ้านโองเพื่อศึกษาเรียนหนังสืออยู่ ณ ปัจจุบันนี้

ภาพความเสียหายของโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



ภาพพื้นที่ของวัดบ้านโง้งซึ่งนำเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าไปฝากให้เรียนหนังสือ ณ ปัจจุบัน



การดำเนินการ และการออกแบบอาคาร

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบและเข้าใจความเดือดร้อนดังกล่าว จึงร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนพอดี พอดี ด้วยการส่งทีมงานวิศวกรเข้าสำรวจพื้นที่โครงการและดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ทดแทนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ เพื่อให้เด็กนักเรียนในชั้นปฐมวัยได้มีสถานที่เรียนหนังสือ

และด้วยเหตุที่พื้นที่เดิมของโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่านั้นเป็นบริเวณที่อยู่ในแนวรอยเลื่อนแผ่นดิน ทางโรงเรียนนำโดยท่านนายก อบต. แม่พริก นายอุทัย พวงศ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน มีความกังวลว่ารอยแยกของแผ่นดินในพื้นที่ดังกล่าวอาจสร้างความเสี่ยงหากเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตอีกได้ จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างอาคารเรียนใหม่ในพื้นที่ซึ่งห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณบ้านหัวรินและไม่อยู่ในแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหว

ทาง อบต.แม่พริกได้ให้ชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” ซึ่งมีบริษัท IDIN Architects สนับสนุนการออกแบบอาคาร บริษัทสำนักงานออกแบบระฟ้าสนับสนุนการออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสนับสนุนการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์บางส่วน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีห้องเรียนและโรงเรียนใหม่ที่มั่นคงและปลอดภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” ได้รับการออกแบบมาให้ตอบสนองการใช้งานของเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย (อนุบาล) รวมถึงมีโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถต้านทานแผ่นดินไหวในพื้นที่ดังกล่าวได้ ประกอบด้วย

- อาคารเรียน 1 ชั้น ภายในมีทั้งหมด 3 ห้องเรียน และ 1 ห้องพักครู ทั้งนี้ในแต่ละห้องเรียนจะมีห้องน้ำภายในตัวเพื่อรองรับการใช้งานของเด็ก
- อาคารโรงอาหาร ซึ่งมีความโล่งโปร่งเพื่อความสามารถในการระบายอากาศที่ดี

ทั้งสองอาคารมีพื้นที่รวมประมาณ 480 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบให้ใช้ระแนงไม้และกระเบื้องลอนใสในการช่วยกรองฝุ่นและลดปริมาณลมหนาวที่จะเข้าสู่ตัวอาคารได้



การดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน

งานก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารโรงอาหารของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” ได้ถูกกำหนดไว้ให้เริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 และจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 เดือน อย่างไรก็ตามเมื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารโรงอาหารแล้วเสร็จ ยังจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับประกอบห้องเรียนและโรงเรียน อาทิ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัย รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้ทั้งในส่วนอาคารเรียนและอาคารโรงอาหาร ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งให้ทันการเปิดเรียนเทอมใหม่ในเดือน พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ โดยโครงการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์เหล่านี้จากทางผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการมีส่วนร่วม นอกจากนี้แล้ว ยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องดำเนินการคือ การสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน และปรับพื้นที่ทั้ง Hard scape และ Soft scape รอบอาคารเรียนและอาคารโรงอาหาร พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตามแบบภูมิสถาปัตย์ เนื่องจากในพื้นที่ก่อสร้างไม่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งงานดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายอีกจำนวนหนึ่งในเวลาต่อเนื่องจากนี้

โรงเรียนแห่งนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 100 คน โดยจะเป็นนักเรียนปฐมวัยจากโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าเดิม 22 คน และนักเรียนจากอีกโรงเรียนหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงคือโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ประมาณ 45 คน รวมถึงคาดว่าจะมีนักเรียนกลุ่มใหม่ เป็นเด็กปฐมวัยซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างกันมากนักมาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง รวมเป็นทั้งหมดประมาณ 100 คน

กิจกรรมในช่วงดำเนินงานโครงการสร้างโรงเรียน

1. ประชุมกับทีม อบต.แม่พริก สมาคมสถาปนิกสยาม IDIN Architects D4D และเข้าสำรวจพื้นที่

ภาพการประชุมเริ่มต้นโครงการระหว่าง ITD สมาคมสถาปนิกสยาม IDIN Architects อบต.แม่พริก และD4D รวมถึงภาพการสำรวจโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าและบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับความเสียหาย ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 และภาพของเด็กนักเรียนปฐมวัยที่จะไปร่วมศึกษาที่ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน”





2. การดำเนินงานก่อสร้าง และติดตาม

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557



ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557



ภาพการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558



ในวันที่ 30 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารของอิตาเลียนไทยฯ ได้เดินทางไปตรวจความก้าวหน้า งานก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” จ.เชียงราย ร่วมกับทีมงาน บริษัท ไอทีเอ็น และอบต.แม่พริก



3. การเข้าเยี่ยมชมโครงการของหน่วยงานภายนอก

- คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาและเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 โดยมีทีมวิศวกรสนามของบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลและอธิบายขั้นตอนการก่อสร้าง



- เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และองค์กรร่วม นำคณะเยาวชน 24 คน จาก 6 ประเทศซึ่งประกอบไปด้วย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ประเทศละ 5 คน มาเลเซีย 3 คน และอินเดีย 1 คน มาเยี่ยมชมสถานที่และดูงานการฟื้นฟูอาคารเรียนหลังประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโครงการ เพื่อให้เยาวชนคณะดังกล่าวได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากโครงการนี้ และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆ ที่สนใจในประเทศของตนต่อไป

โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในครั้งนี้ พร้อมกับอธิบายถึงที่มา รายละเอียดของโครงการและข้อมูลขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆ ให้ได้รับทราบ





"โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน" เป็นโครงการหนึ่งที่ทางบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือและตอบแทนผู้สังคม โดยการนำศักยภาพ และความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างของบริษัทฯ มาให้ความช่วยเหลือต่อชุมชน ที่ประสบภัยธรรมชาติ และเป็นพื้นที่ขาดแคลนอย่างแท้จริง

และในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อโรงเรียนได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นลงแล้ว บริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนยังจะเข้าไปดูแล และช่วยเหลือ รวมถึงติดตามผลอย่างต่อเนื่อง (จะนำมาแสดงไว้ในรายงาน CSR ฉบับต่อไป) และจะได้เป็นโครงการต้นแบบโครงการหนึ่ง ที่จะมีส่วนในการตอบแทนคืนสู่สังคม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/3/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ ดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อมว่า สามารถ ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในใน หัวข้ออื่น เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ นั้น ผู้ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตของบริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ ระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน

12.รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-57	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
1. บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเหล็กในงานก่อสร้าง) <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u> - บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นายยุทธชัย จระณะจิตต์ และ นายปิติ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด คิดเป็น จำนวนร้อยละ 89.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จระณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด ขายเศษเหล็ก	- รายได้ค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค,ค่าขายเศษวัสดุ ขยายอุปกรณ์และค่ารับจ้างทำงาน - ลูกหนี้การค้า - ต้นทุนสินค้า - เจ้าหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการ	123.65 ล้านบาท 5.31 ล้านบาท 177.54 ล้านบาท 43.47 ล้านบาท 8.75 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, ค่าบริการส่วนกลาง, ค่าสาธารณูปโภค ประมาณเดือนละ 289,800 บาท มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ขายเศษวัสดุ และให้บริการก่อสร้างอาคารโรงงาน ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด - บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด ขายเศษเหล็กให้แก่ บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ไกล่เคียงกับราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นราคาค่าสาธารณูปโภคตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มสำหรับค่าให้บริการก่อสร้างอาคารโรงงาน - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัท สยามสตีลซินดิเกท จำกัดเรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น - ราคาเศษเหล็กเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
2. บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ค่าขายอะไหล่และเครื่องจักร) <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u> - Dawei Development Company Limited - บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จระณะจิตต์ และนายยุทธชัย จระณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 8.37 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จระณะจิตต์ และนายยุทธชัย จระณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษา - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษา	- ต้นทุนค่าซื้ออะไหล่ เครื่องจักร ค่าเช่ารถ Back Hoe ค่าบำรุงรักษา และค่าบริการอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ซื้อเครื่องจักร	139.57 ล้านบาท 78.46 ล้านบาท 4.35 ล้านบาท 8.39 ล้านบาท 17.55 ล้านบาท 146.92 ล้านบาท	- บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษาจากบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน - บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, ค่าบริการส่วนกลาง, - Dawei Development ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรจากบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - อะไหล่ เครื่องจักร รวมทั้งค่าเช่ารถBack Hoe และค่าบริการอื่น ๆ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรมขายให้กับลูกค้ารายอื่น - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นรายการค้าตามปกติ - อะไหล่ เครื่องจักร รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรมขายให้กับลูกค้ารายอื่น
3. บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (รับเหมาก่อสร้าง ,บริการติดตั้งระบบแก๊สและเครื่องปรับอากาศ)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นายยุทธชัย จระณะจิตต์) และนายปิติ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับกรรมการ	- ต้นทุนการบริการ - เจ้าหนี้การค้า	612.06 ล้านบาท 267.45 ล้านบาท	- บริษัทฯ ว่าจ้างให้บจก. อิตัลไทยวิศวกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้า สื่อสาร และงานก่อสร้าง	- เป็นรายการค้าปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ต้องการ

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-57	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุผล
4. บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มาร์ริน่า จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ(นายเปรมชัย กรรณสูต)ถือหุ้นในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มาร์ริน่า จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มาร์ริน่า จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท 3 บี โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มาร์ริน่า จำกัด	- ลูกหนี้การค้า - รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	104.33 ล้านบาท 12.79 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างท่าเรือสำราญและ Yacht Club ที่อ่าวปอ จ.ภูเก็ต (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุนส่วนที่เกินกว่า 12 เดือน จำนวน 38.66 ล้านบาท	- เป็นรายการค้าปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มาร์ริน่า จำกัด ต้องการ
5. บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (รับเหมาก่อสร้าง)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพพร จระณะจิตต์) ถือหุ้นร้อยละ 5.99 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ(นายเปรมชัย กรรณสูต และนายไพฑูรย์ ชวกรบัณฑิต) เป็นกรรมการใน บริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ จำกัด	- รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ค่าเช่าที่ดินและเครื่องจักร	101.11 ล้านบาท	- งานก่อสร้างและบริหารโครงการ BPK Yard Development V (โรงงานที่บางปะกง ระยะที่ 5) - ให้เช่าที่ดินและเครื่องจักร ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 45 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ จำกัด ต้องการ
6. บริษัท อมารี เอ็มเพท จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นางนิพพร จระณะจิตต์ และนายยุทธชัย จระณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท อมารี เอ็มเพท จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อมารีเอเอ็มเพท จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายยุทธชัย จระณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อมารี เอ็มเพท จำกัด	- ลูกหนี้การค้า	5.78 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการก่อสร้างโครงการ Amari Residences Hua-Hin -บริษัทฯให้บริการงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ Amari Residences Hua-Hin ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อมารี เอ็มเพท จำกัด ต้องการ
7. บริษัท อมารี หัวหิน จำกัด (โรงแรม)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นางนิพพร จระณะจิตต์ และนายยุทธชัย จระณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท อมารี หัวหิน จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 69.28 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อมารี หัวหิน จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อมารี จำกัด และ บริษัท บ้านเราโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นางนิพพร จระณะจิตต์ และนายยุทธชัย จระณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อมารีหัวหิน จำกัด	- ลูกหนี้การค้า	8.66 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง(ส่วนงานโรงแรม) -บริษัทฯให้บริการก่อสร้างโครงการโรงแรมอมารี หัวหิน มูลค่างานตามสัญญา 353.98 ล้านบาท ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อมารี หัวหิน จำกัด ต้องการ
8. กิจการร่วมค้า เอนดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี (งานขุด-ขนดินและถ่านลิกไนต์) <u>ทำรายการกับกิจการร่วมค้า</u> กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u> - บริษัท ภูมิใจไทยซิเมนต์ จำกัด	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด ลงทุนสัดส่วนร้อยละ 50 ในกิจการร่วมค้า เอนดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต , นางนิพพร จระณะจิตต์ นายยุทธชัย จระณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 กิจการร่วมค้า เอนดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี เช่าเครื่องจักรจาก กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี	- ลูกหนี้การค้า - ค่าที่ปรึกษา ค่ารับจ้างทำงาน และขายวัสดุ - ลูกหนี้การค้า - ค่าเช่าเครื่องจักร -รายได้ค่าบริการ	857.53 ล้านบาท 15.67 ล้านบาท 9.41 ล้านบาท 6.54 ล้านบาท 3.85 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการปรึกษา ช่อม ย้าย ขยายเครื่องจักรกลช่วยของโครงการงานขุด-ขนดินและถ่านลิกไนต์ ณ เขื่อนแม่เมาะ จ.ลำปาง ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน กิจการร่วมค้า เอนดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี เช่าเครื่องจักร (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุน 9.41 ล้านบาท -บริษัทฯให้บริการบัญชี ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ กิจการร่วมค้า เอนดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี ต้องการ - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ กิจการร่วมค้า เอนดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี ต้องการ

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-57	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
9. บริษัท สระบุรีถ่านหิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ลงทุนในบริษัทอื่น)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจอพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท สระบุรีถ่านหิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สระบุรีถ่านหิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจอพร จรณะจิตต์ นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท สระบุรีถ่านหิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	- ลูกหนี้การค้า	12.63 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการเจาะสำรวจโครงการ Mai Khot Coal ที่ สหภาพพม่า ระยะเวลาให้เครดิตต่อม 30-60 วัน - ลูกหนี้ค้างนานเกิน 12 เดือนมีจำนวน 12.63 ล้านบาท	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ ตามที่ บจก. สระบุรีถ่านหิน อินเตอร์เนชั่นแนล ต้องการ
10. PAN AFRICAN MINING CORP. (ลงทุนในบริษัทอื่น)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจอพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท PAN AFRICAN MINING CORP. คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PAN AFRICAN MINING CORP. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เหมืองแร่เอเชียไทย จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจอพร จรณะจิตต์ นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษัท PAN AFRICAN MINING CORP.	- ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าบริการ	95.11 ล้านบาท 5.06 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการบริหารโครงการ SAKOA COAL MINE ที่ ประเทศมาดากัสการ์ ระยะเวลาให้เครดิตต่อม 30-60 วัน - ลูกหนี้ค้างนานเกิน 12 เดือนมีจำนวน 89.02 ล้านบาท	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท PAN AFRICAN MINING CORP. ต้องการ
11. บริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u>	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจอพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.พลังงานสากล และ บจก. สระบุรีถ่านหินรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 90% - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจอพร จรณะจิตต์ นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด	- ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้การค้า (ตั้งสำรองเผื่อขาดทุนทั้งจำนวน) - ต้นทุนสินค้า - เจ้าหนี้การค้า	5.08 ล้านบาท 15.40 ล้านบาท 11.97 ล้านบาท 316.22 ล้านบาท 108.97 ล้านบาท	- บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, ค่าบริการส่วนกลาง, ให้บริการสำรวจเก็บข้อมูลธรณีวิทยา ประเทศกัมพูชา - บริษัท ภูมิโงไทยซีเมนต์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา โครงการเหมืองถ่านหิน บริษัท เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการที่ปรึกษาโครงการเหมืองถ่านหิน - บริษัท ภูมิโงไทยซีเมนต์ จำกัด ซื้อถ่านหินจาก บริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด ต้องการ - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัท เหมืองแร่ เอเชียไทย จำกัด เรียกเก็บจาก ลูกค้ารายอื่น
12. PAM SAKOA COAL SA <u>ทำรายการกับบริษัทย่อย</u>	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิจอพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท PAM SAKOA COAL SA คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 89.73 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PAM SAKOA COAL SA. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เหมืองแร่เอเชียไทย จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายยุทธชัย จรณะจิตต์และ นายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท PAM SAKOA COAL SA	- ลูกหนี้การค้า	47.86 ล้านบาท	-บริษัท ITD Madagascar จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา โครงการเหมืองถ่านหิน ที่ประเทศมาดากัสการ์ - ลูกหนี้ค้างนานเกิน 12 เดือนมีจำนวน 42.15 ล้านบาท	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท PAM SAKOA COAL SA. ต้องการ

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สิ้นสุด ณ 31-12-57	รายละเอียด	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
13. บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นางนิพนธ์ จระะจิตต์ และนายยุทธชัย จระะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อมารี เอ็มเพท จำกัด และบริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นางนิพนธ์ จระะจิตต์ และ นายยุทธชัย จระะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด	- รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้การค้า	242.08 ล้านบาท 91.03 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการก่อสร้างโครงการ Amari Residences Phuket ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด ต้องการ
14.บริษัท อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว จำกัด (ผลิตเหล็กเส้น)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทอุตสาหกรรมหลอม เหล็กลาว จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพนธ์ จระะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว จำกัด	- ลูกหนี้การค้า	50.41 ล้านบาท	บริษัทฯ ให้บริการขุดเจาะสำรวจแหล่งแร่ถ่านหิน ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน - ลูกหนี้ค้างนานเกิน 12 เดือนมีจำนวน 50.41 ล้านบาท	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว จำกัด ต้องการ
15. บริษัท อิตัลไทย เรียวเอ็ชเพท จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพนธ์ จระะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท อิตัลไทย เรียวเอ็ชเพท จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 71 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท อิตัลไทย เรียวเอ็ชเพท จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อม ผ่านบริษัท อมารี จำกัด และ บริษัท บ้านเราโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพนธ์ จระะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อิตัลไทย เรียวเอ็ชเพท จำกัด	- รายได้ค่าบริการ	7.51 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการก่อสร้าง Renovated ACP Jetty, Deck Extension at AMARI Coral Beach ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท อิตัลไทย เรียวเอ็ชเพท จำกัด ต้องการ
16. บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด (ผลิตเหล็กหล่อและแปรรูป)	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพนธ์ จระะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด คิดเป็น จำนวนร้อยละ 53.75 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนิพนธ์ จระะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด	- รายได้ค่าบริการ - ต้นทุนค่าบริการ	33.71 ล้านบาท 4.83 ล้านบาท	-บริษัทฯให้บริการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด ทำงาน Galvanized Grouting Hole 2 Wing และเช่าเครื่องจักร	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามที่ บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด ต้องการ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัดเรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น
17.LNG Plus International(Hong Kong) Limited	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - กรรมการบริษัทฯ (นายธนิต กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษัท LNG Plus International (Hong Kong) Limited	- เจ้าหนี้การค้า - ลูกหนี้การค้า	36.64 ล้านบาท 10.60 ล้านบาท	บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท LNG Plus International (Hong Kong) ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน -บริษัทฯให้บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและขนส่ง ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคากลางตามปกติธุรกิจที่ LNG Plus International ขายให้กับลูกค้ารายอื่น - เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นราคาอ้างอิงตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

